

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA ISNCRIPCION POR CAMBIO DE DOMICILIO
Folio Mercantil Electrónico: 32539
ID: 2
Fecha de Ingreso: 09/06/2014
Por Instrumento No.: 54
De fecha: 30/05/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE VALDES RODIRGUEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: OHMNIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria
☒ Extraordinaria

De fecha: 09/09/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Dirrección: SALTILLO

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad:

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN, ENTENDIÉNDOSE COMO RADIO Y TELEVISIÓN AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN.- POR LO QUE SU OBJETO COMPRENDE EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN QUE SOLO PODRÁ HACERSE PREVIA CONCESIÓN O PERMISO QUE EL EJECUTIVO FEDERAL OTORQUE O QUE ADQUIERA DE TERCEROS MEDIANTE CESIÓN DE DERECHOS, TRASPASO O CUALQUIER FORMA DE TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE CONCESIONES Y PERMISOS PREVISTA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DEMÁS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES.- TAMBIÉN TENDRÁ POR OBJETO EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA INSTALAR, OPERAR, EXPLOTAR Y COMERCIALIZAR SERVICIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA VÍA SATÉLITE, TELEVISIÓN Y RADIO RESTRINGIDOS POR AIRE "(MMDS)", SERVICIOS MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPECIALIZADA POR FLOTILLAS "(TRUNKING)", ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN EN TODOS SUS SISTEMAS, EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO.- IGUALMENTE TENDRÁ POR OBJETO LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE SE EFECTÚEN A TRAVÉS DE HILOS, FIBRA, RADIOELECTRICIDAD, MEDIOS ÓPTICOS, FÍSICOS U OTROS SISTEMAS ELECTROMAGNÉTICOS, EN CUALQUIER FORMATO QUE LA TECNOLOGÍA PERMITA, Y DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SIGNOS, IMÁGENES, SONIDOS O INFORMACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, POR LOS SISTEMAS DE MODULACIÓN, CODIFICACIÓN O DIGITALIZACIÓN QUE LA TECNOLOGÍA PERMITA O LLEGUE A PERMITIR, EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS Y/O POSICIONES ORBITALES DE SATÉLITES ASIGNADOS A LOS MISMOS, MEDIANTE CONCESIÓN OTORGADA, EN SU CASO, POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INCLUYENDO SUS SERVICIOS AUXILIARES, CONEXOS Y DE VALOR AGREGADO, PARA LO CUAL PODRÁ DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- A).- PRESTAR, PROPORCIONAR, VENDER, DISTRIBUIR Y PROMOVER SERVICIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, DE TRANSMISIÓN DE DATOS, DE TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA Y DE AUDIO RESTRINGIDO, INCLUYENDO SUS SERVICIOS AUXILIARES, CONEXOS Y DE VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONCESIÓN OTORGADA, EN SU CASO, POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, BAJO CUALQUIER ESQUEMA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES O MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS SOBRE EL PARTICULAR QUE NO REQUIERAN DE AUTORIZACIÓN ALGUNA PERO SIEMPRE DE CONFORMIDAD Y CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.- B).- REALIZAR CUALQUIER

ACTIVIDAD O PRESTAR OTROS SERVICIOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, A TRAVÉS DE LA RADIODIFUSIÓN Y LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES.- C) SOLICITAR, OBTENER, EJERCITAR, UTILIZAR, EXPLOTAR Y RENOVAR TODA CLASE DE PERMISOS, CONCESIONES, REGISTROS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.- D).- LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA NEGOCIACIÓN EN EL RAMO DE LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN ESPECIAL RADIO Y TELEVISIÓN.- E).- ADQUIRIR, VENDER, TRANSFORMAR, ADAPTAR, IMPORTAR, EXPORTAR, INSTALAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, CONCESIONAR, ARRENDAR Y DESARROLLAR POR CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, ARTÍCULOS, SISTEMAS Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN, TELECOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA.- F).- ADQUIRIR DERECHOS SOBRE SEÑALES DE TELEVISIÓN QUE SE GENEREN EN EL EXTRANJERO O EN LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA SER TRANSMITIDAS Y COMERCIALIZADAS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA O DE RADIODIFUSIÓN.- G).- DAR Y RECIBIR ASESORÍAS, ELABORACIÓN DE INGENIERÍAS,

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

ORDEN DEL DIA".- I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- III.1.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y EN CONSECUENCIA LA REFORMA DE LOS ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- III.2.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA DENOMINADA "TELEHOLD, S.A. DE C.V., REPRESENTADA ESTE ACTO POR EL SEÑOR MARTIN VAÑO NEWMAN, PARA TRANSMITIR POR COMPRAVENTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD.- III.3.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR DAVID OSCAR GARCIA CASTILLO,

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

PARA TRANSMITIR POR COMPRAVENTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE LE PERTENECEN

R E S O L U C I O N.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, A LA EMPRESA DENOMINADA "TELEHOLD", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL SEÑOR MARTIN VAÑO NEWMAN, LA TRANSMISIÓN POR VENTA (99,999) NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (99.999%) NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. R E S O L U C I O N.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, EL SEÑOR DAVID OSCAR GARCIA CASTILLO, LA TRANSMISIÓN POR VENTA (1) UNA ACCIÓN DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (0.001%) CERO PUNTO CERO, CERO UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (99,999) NOVENTA Y NUEVE MI NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (99.999%) NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR, LA EMPRESA DENOMINADA "TELEHOLD", S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR MARTIN VAÑO NEWMAN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, Y LAS CUALES ADQUIEREN EN ESTE ACTO EL SEÑOR MARTIN FELIPE VALDES RODRIGUEZ, (80,000) OCHENTA MIL ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (80%) OCHENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; Y LA SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ, (19,999) DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (19.999%) DIECINUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; ASÍ MISMO SE APRUEBAN LA VENTA DE (1) UNA ACCIÓN, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (0.001%) CERO PUNTO CERO, CERO UNO POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR, EL SEÑOR DAVID OSCAR GARCIA CASTILLO, Y LA CUAL ADQUIERE EN ESTE ACTO LA SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ; DICHAS PERSONAS MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES.- TERCERA.- EL PRECIO DE LAS (100,000) CIEN MIL ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES A VALOR NOMINAL, ES DECIR, UN TOTAL DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE PESO MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN, SEGÚN ACUERDO QUE EN ESTE ACTO TOMAN LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS.- CUARTA.- :- R E S O L U C I O N.- SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y FACULTADES FISCALES, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS Y DEMÁS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA

100

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

Otras autorizaciones en su caso:

""- A CONTINUACIÓN, Y UNA VEZ DISCUTIDAS Y ACLARADAS LAS DUDAS QUE SURGIERON, LA ASAMBLEA TOMÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS SIGUIENTES:- R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS ASISTENTES, LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA EFECTOS DE AMPLIARLO, Y EN CONSECUENCIA SE REFORMA EL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:- ""ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN, ENTENDIÉNDOSE COMO RADIO Y TELEVISIÓN AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN.- POR LO QUE SU OBJETO COMPRENDE EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS SEGUNDA RESOLUCION POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE MODIFICA EL ARTICULO TERCERO PARA QUEDAR COMO SIGUE:- ""ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO SOCIAL ES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, SIN PERJUICIO DE PODER ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, CORRESPONSALÍAS Y REPRESENTACIONES EN GENERAL, EN CUALESQUIERA LUGARES DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, SEÑALAR DOMICILIOS ESPECIALES Y RENUNCIAR AL FUERO DE SU DOMICILIO. :- R E S O L U C I O N.- SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y FACULTADES FISCALES, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS Y DEMÁS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA, POR LO QUE EN EJERCICIO DE TALES MANDATOS LA APODERADA TENDRÁ ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, .- II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES FISCALES, III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, VI.- LA APODERADA QUEDA EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA DELEGAR, CONFERIR O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE CONFERIDAS Y PARA OTORGAR LOS PODERES GENERALES ESPECIALES A FAVOR DE OTRAS PERSONAS Y REVOCAR LOS MISMOS, CON LAS MODALIDADES Y LIMITACIONES QUE ESTIME PERTINENTES, CONSERVANDO EJERCICIO GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE SE LE CONFIERE.- VII.- LA APODERADA QUEDA INVESTIDA, ADEMÁS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA C. CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ

MARTINEZ, AL CARGO DE COMISARIO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD.- SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA C. CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- CUARTA.- SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO COMISARIO DE "OHMNIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A LA C. CARLOTA HILDA MONJARAZ DE LEON, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- --- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V DE LA ORDEN DEL DÍA, PROPUESTA, EL SEÑOR MARTIN FELIPE VALDES RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, MANIFESTÓ A LOS ASAMBLEÍSTAS QUE ES NECESARIO DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL, PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A FIN DE PROTOCOLIZAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS DECRETADOS EN ESTA ASAMBLEA.- R E S O L U C I O N.- SE DESIGNA A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL

Generales de los representantes y delegados:

SEÑORA MARIA GUADALUPE VALDES RODRIGUEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, EMPRESARIA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VARG-670315-F40, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN VARG670315MCLLDD01, Y CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN XICOTÉNCATL NÚMERO 3, MANZANA UNO, DE LA COLONIA RÍO BRAVO EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 1,574.00
Boleta de Pago No.: 754803919
Fecha Pago: 06/06/2014
No. de control: 1
El C. Registrador: 326
Lic.: LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 109
No.Foja: 65

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 09/06/2014 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 04/07/2014 12:00:00 Responsable de oficina:

T.CENTRO